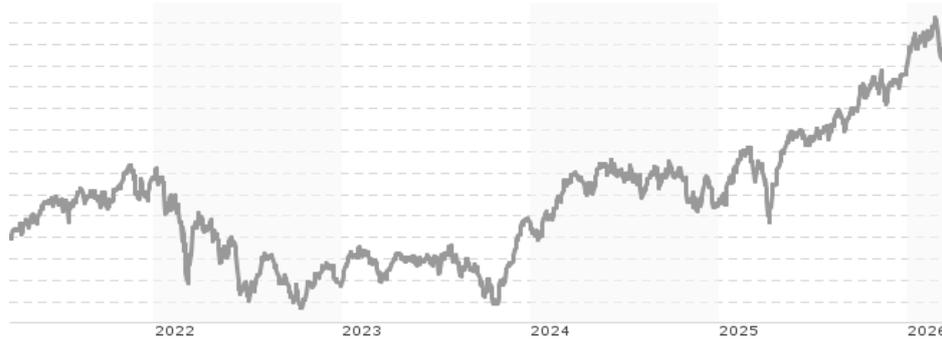


AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf / LU0184635471 / A0B9HZ / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 25.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,88 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+14,87%
2024	+2,11%
2023	+7,94%
2022	-11,54%
2021	+8,85%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,61%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen (25.03.2026)	EUR 394,05 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.09.2006	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Laurent Clavel Laurent Ramsamy				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,86%	+4,16%	-0,13%	+9,96%	+11,29%	+25,23%	+20,48%	+90,88%
Performance p.a.	-	-	-	+9,96%	+5,49%	+7,80%	+3,79%	+3,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,96%	+5,49%	+7,79%	+3,80%	+3,36%
Sharpe Ratio	-3,77	0,75	-0,28	0,95	0,42	0,75	0,20	0,14
Volatilität	13,27%	8,54%	9,84%	8,15%	7,89%	7,47%	8,09%	8,51%
Schlechtester Monat	-	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-6,02%	-10,59%
Bester Monat	-	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+3,94%	+5,38%	+5,38%	+6,91%
Maximaler Verlust	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-6,65%	-7,96%	-7,96%	-15,44%	-27,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.03.2026 19:06

AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf / LU0184635471 / A0B9HZ / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

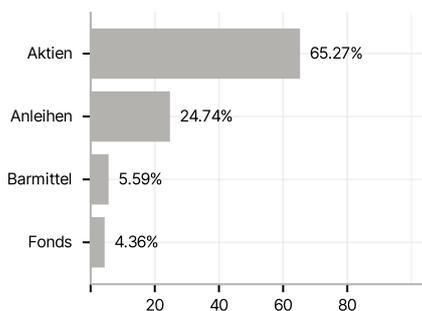
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Optimal Income I Capitalisation EUR pf kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

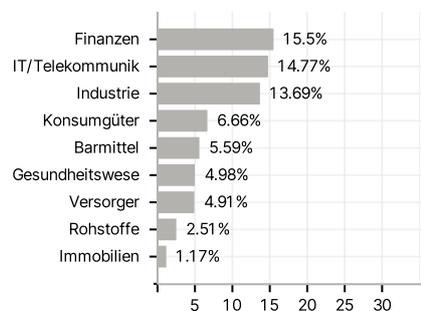
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

Veranlagungsstruktur

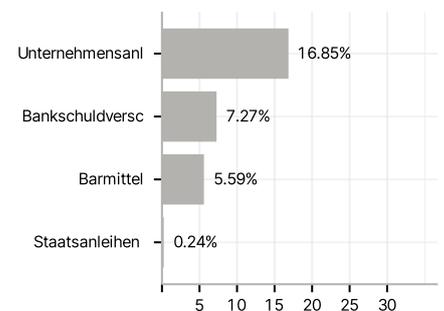
Anlagearten



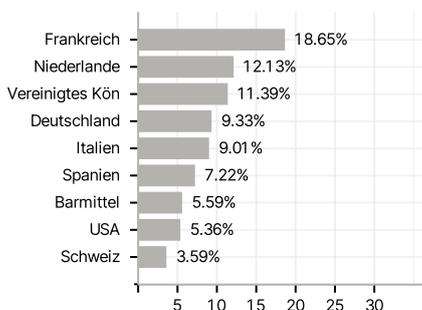
Branchen



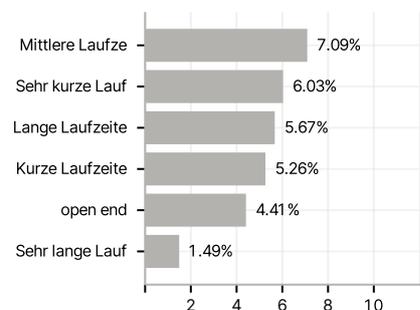
Emittenten



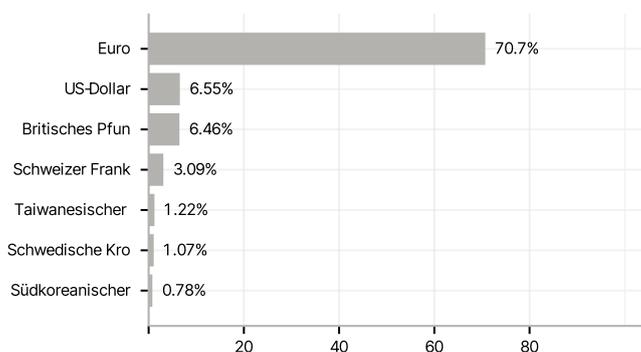
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

